

**KP "BUDUĆNOST" a.d.
LAKTAŠI**

TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

Laktaši, mart, 2018. god.

SADRŽAJ:

I Uvod

II Opšti dio

1. Osnovni podaci o Preduzeću

III Plan proizvodnje vode

IV Plan potrošnje i prihoda od prodaje vode

1. Potrošnja vode u m³
2. Prihod od vode i kanalizacije u KM
3. Prikaz odnosa, fakturisane i neobračunate vode

V Finansijski plan poslovanja Preduzeća

1. Plan prihoda i rashoda
2. Plan zaduženja i garancija po zaduženjima
3. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata Plan poslovanja

VI Plan investicija

VII Zaključak

I UVOD

Zakonom o javnim preduzećima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" broj: 75/04) definisano je da javna preduzeća usvajaju Trogodišnji plan poslovanja u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima Republike Srpske.

Trogodišnji plan pored ostalog uključuje:

- plan prihoda i rashoda,
- kapitalne izdatke predložene za period koji Plan poslovanja obuhvata,
- izvore finansiranja predložene za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
- sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji Plan poslovanja obuhvata,
- garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
- prijedlog za korištenje viškova prihoda za period koji obuhvata Plan poslovanja.

Trogodišnji plan poslovanja predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva, u pogledu onih pitanja koja sadrži. Za provođenje Trogodišnjeg plana zadužena je Uprava Društva.

Izuzetno, Uprava Društva, prilikom razmatranja Plana poslovanja na godišnjem nivou, u slučaju potrebe, dužna je revidirati i usaglasiti Plan, radi njegovog prilagođavanja kretanjima na tržištu, kao i radi promjene izvora finansiranja.

Saglasnost na revidirani Plan daje Skupština akcionara Društva.

Planom poslovanja za period 2018-2020. godine obuhvataju se sljedeće oblasti:

- opšti dio,
- plan proizvodnje vode,
- plan potrošnje i prihoda od vode i kanalizacije,
- ekonomsko-finansijski dio,
- investicioni dio i
- zaključak.

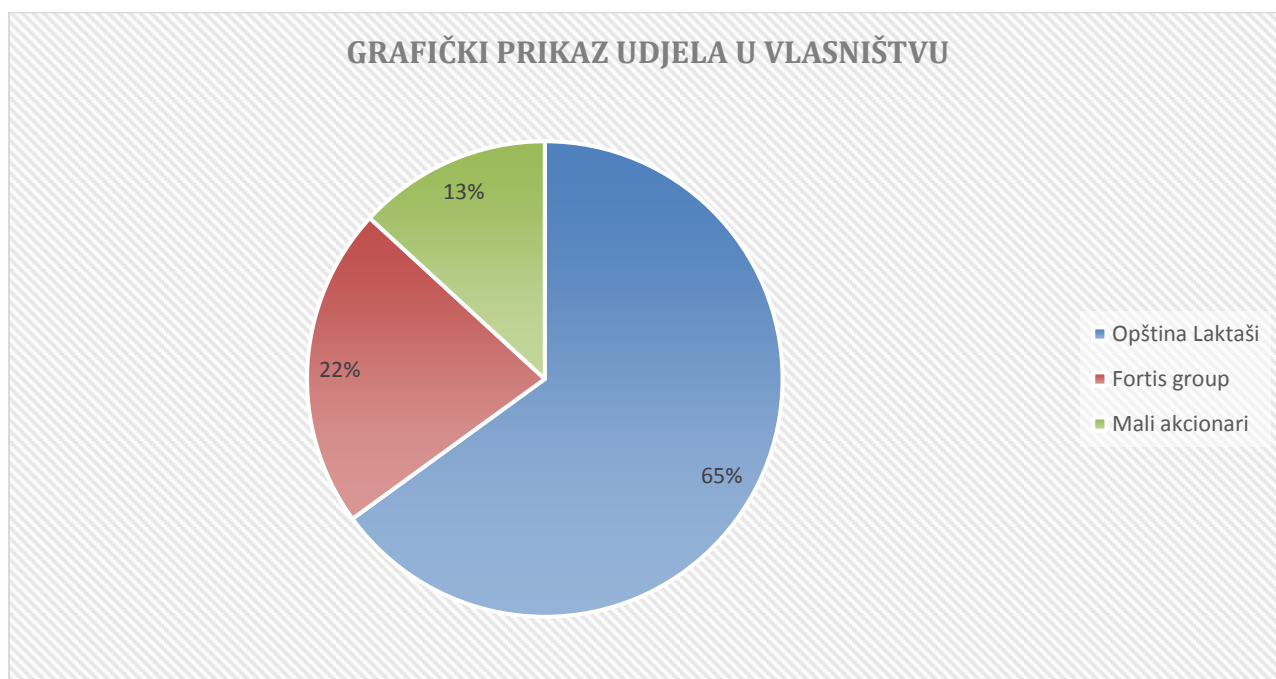
II OPŠTI DIO

1.OSNOVNI PODATCI O DRUŠTVU

U Sudskom registru i Centralnom registru hartija od vrijednosti izvršen je upis KP „Budućnost“ a.d. Laktaši sa sljedećom strukturom kapitala:

1. Opština Laktaši 65% ili 1.059.011,00 KM
2. „Fortis group“ 21,83 % ili 355.704,00KM
3. Mali akcionari 13,17%ili 214.531,00KM

Dijagram 1. prikazuje procentualno učešće akcionara u vlasništvu Društva.



Dijagram 1. Grafički prikaz udjela u vlasništvu

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija vode za piće, te odvodnja otpadnih voda.

Društvo ostvaruje prihode pružanjem usluga, snabdijevanjem pitkom vodom stanovništva i odvođenjem otpadnih voda, a manji dio prihoda ostvaruje prevozom pitke vode cisternom, crpljenjem fekalnih otpadnih voda specijalnim vozilom, proizvodnjom toplotne energije i ostalim sitnim uslugama.

Društvo posluje u okviru organizacionih jedinica.

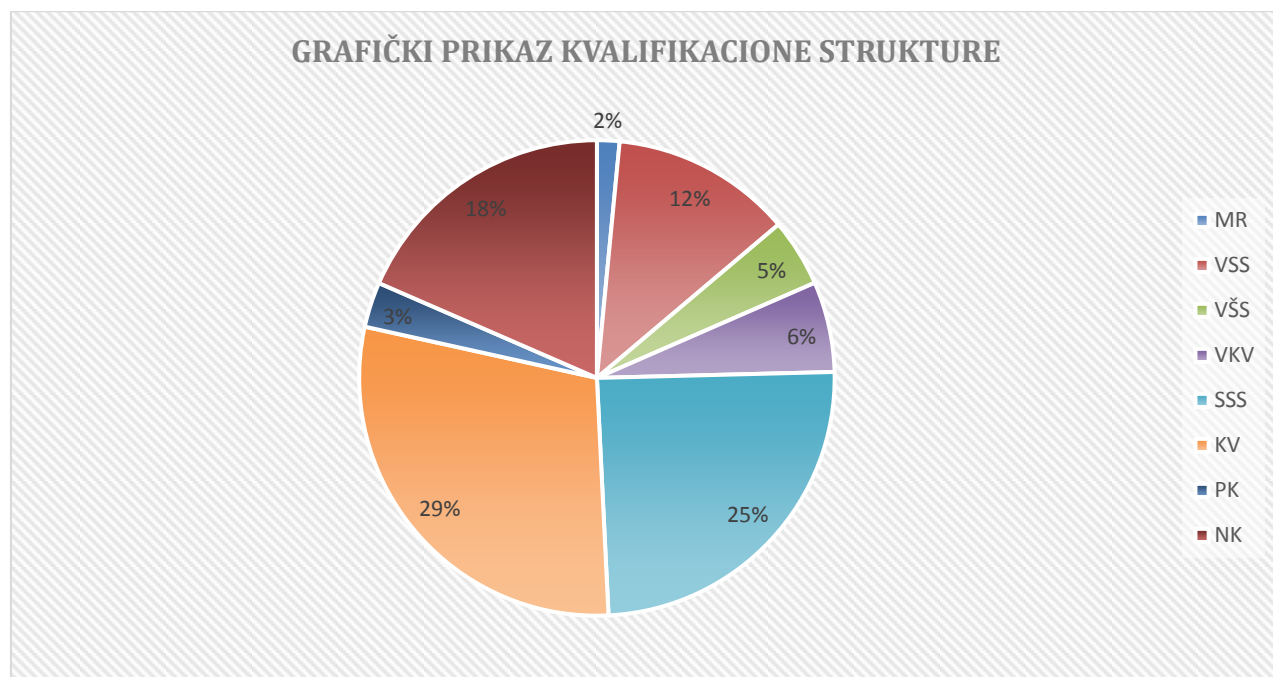
U Društvu je trenutno zaposleno 65 radnika, kvalifikacione strukture koja je prikazana u

Tabela 1.

Stručna sprema	Muški	Ženski	Ukupno	Struktura (%)
MR	1	0	1	1,53
VSS	3	5	8	12,30
VŠS	3	0	3	4,61
VKV	4	0	4	6,15
SSS	10	6	16	24,61
KV	18	1	19	29,23
PK	1	1	2	3,07
NK	11	1	12	18,46
UKUPNO:	51	14	65	100,00 %

Tabela 1. Kvalifikaciona struktura zaposlenih

Dijagram 2. prikazuje kvalifikacionu strukturu zaposlenih u Društvu.



Dijagram 2. Grafički prikaz kvalifikacione strukture zaposlenih

III PLAN PROIZVODNJE VODE

Za vodosnabdijevanje urbanog područja i dijela seoskih područja u sistem je uvezano četiri bušena bunara izgrađena na oko 1 km od centra naselja Laktaši koji su različitih kapaciteta izdašnosti.

Tabela 3. nam pokazuje kapacitete bunara za snadbijevanje urbanog područja.

BUNAR	Kapacitet u l/sec.
B-1	5
B-2	10
B-8	10 (15)
B-9	30 (35)
Stari bunar	3 (5)

Tabela 3. Kapacitet bunara za snadbijevanje Laktaša

Izdašnost navedenih bunara je promjenljiva u zavisnosti od atmosferskih prilika, tako da su gore navedene prosječne godišnje vrijednosti izdašnosti istih.

Postignut je dogovor da se u 2018. godini u partnerstvu sa lokalnom zajednicom izvrši angažman stručnih lica i Društva na poslovima ispitno-istražnih radnji i revitalizacije bunara iz kojih se snadbijeva urbano i dio seoskog područja Laktaša.

Za vodosnabdijevanje naselja Bakinci, Drugovići, Maglajani i Kriškovci postoje vlastita izvorišta, s tim što je izvorište u Bakincima problematično sa aspekta kvaliteta vode (povećana mutnoća na izvorištu u vrijeme većih padavina), a vodovodni sistem u Drugovićima je problematičan sa aspekta velikih gubitaka u mreži (preko 75%).

U Tabeli 4. prikazani su kapaciteti bunara za Bakince, Drugoviće i Kriškovce.

IZVORIŠTE	Kapacitet u l/sec.
Bakinci	1
Drugovići	0,5-1
Kriškovci	1,5 (1,9)

Tabela 4. Kapacitet bunara za snadbijevanje Bakinci, Drugovići, Kriškovci

Utrogodišnjem periodu koji je obuhvaćen planom, planirano je puštanje u rad još tri bunara u Maglajanima. Kapaciteti postojećeg bunara B1 i procjenjeni kapaciteti bunara koji trebaju biti pušteni u rad B2,3,4 prikazani su u sledećoj Tabeli 5.:

IZVORIŠTE	Kapacitet u l/sec.
Maglajani B1	10 (13)
Maglajani B2,3,4	30 (40)

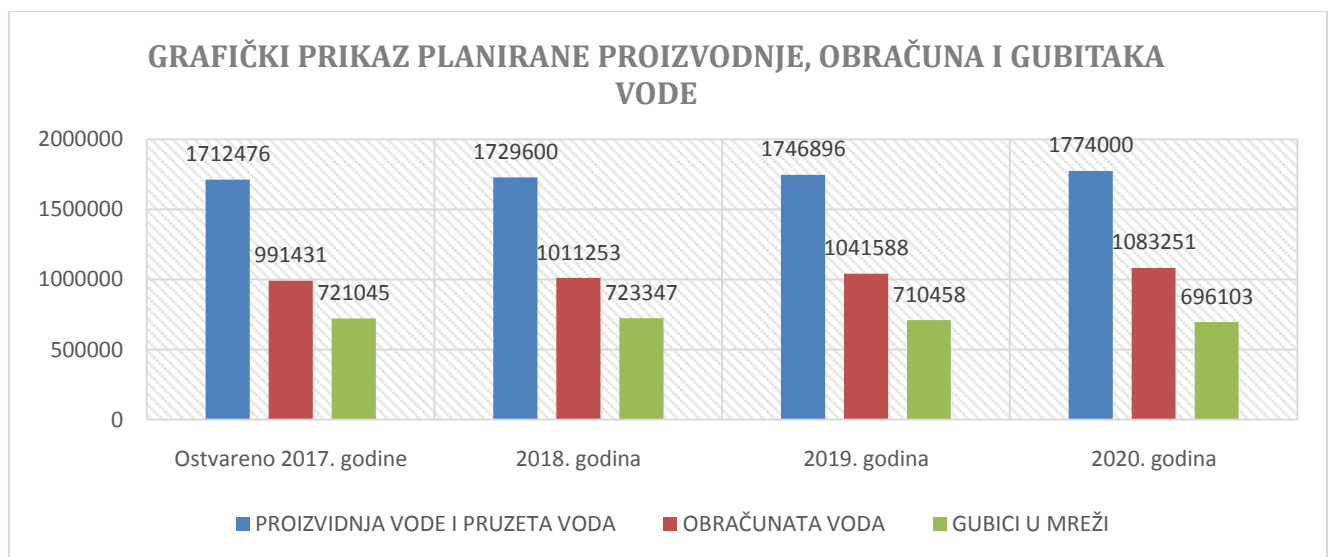
Tabela 5. Kapacitet postojećeg bunara i procjenjeni kapacitet budućih bunara

Planirana proizvodnja, obračun i gubici vode vide se u sledećoj Tabeli 6.:

R. Br	Kategorije	Ostvareno u 2017. god. (m ³)	Planirano u m ³					Indeks 20/19
			2018	Indeks 18/17	2019	Indeks 19/18	2020	
1.	Proizvodnja vode i preuzeta voda	1.712.476,00	1.729.600,00	1,01	1.746.896,00	1,01	1.774.000,00	1,02
2.	Obračunata voda	991.431,00	1.011.253,00	1,01	1.041.588,00	1,03	1.083.251,00	1,04
3.	Gubici u mreži (gubici u procentima)	721.045,00	723.347,00	1,01	710.458,00	0,98	696.103,00	0,98
		42,11%	41,82%		40,67%		39,24%	

Tabela 6. Plan proizvodnje vode, obračunate vode i gubitaka

U Dijagramu 3. dat je grafički prikaz iz Tabele 6. u kome se vidi odnos proizvedene, obračunate voda i gubitaka.



Dijagram 3. Grafički prikaz proizvodnje vode, obračunate vode i gubitaka

U trogodišnjem periodu, planira se smanjenje gubitaka prvenstveno kroz rekonstrukciju i sanaciju distributivne mreže, baždarenje i zamjenu vodomjera koji neprecizno mjere, te energičan obračun sa svim vidovima nelegalne potrošnje.

IV PLAN POTROŠNJE I PRIHODA OD PRODAJE VODE

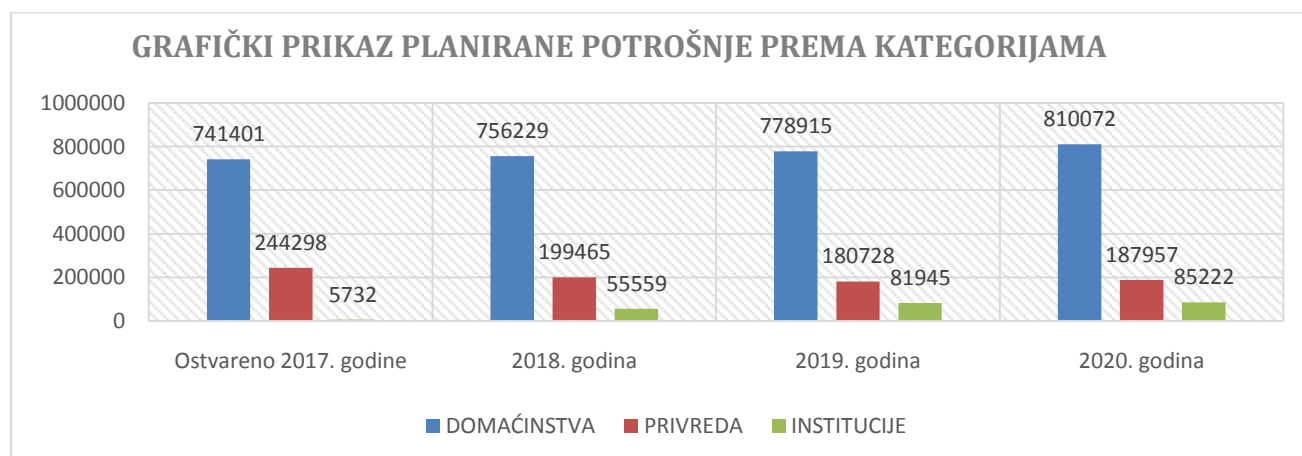
U periodu 2018-2020. godina koji je obuhvaćen Planom predviđen je rast potrošnje vode iz godine u godinu u visini 2-4%. Kada su u pitanju prihodi od vode i kanalizacije očekuju se određen pad prihoda u 2018 i 2019. godini zbog promjena u kategorizaciji pojedinih potrošača nakon čega se u 2020. godini očekuje postepen rast prihoda.

1. POTROŠNJA VODE U m³

U Tabeli 7. koja sljedi prikazan je plan potrošnje vode prema kategorijama potrošača za period koji obuhvata plan rada, isti podaci grafički su prikazani u Dijagramu 4.

Kategorija	Ostvareno 2017. god Voda u m ³	Planirano					
		2018	Indeks	2019	Indeks	2020	Indeks
		Voda u m ³	18/17	Voda u m ³	19/18	Voda u m ³	20/19
Domaćinstva	741.401,00	756.229,00	1,02	778.915,00	1,03	810.072,00	1,04
Privreda	244.298,00	199.465,00	0,81	180.728,00	0,91	187.957,00	1,03
Institucije	5.732,00	55.559,00	9,69	81.945,00	1,47	85.222,00	1,04
UKUPNO	991.431,00	1.011.253,00	1,02	1.041.588,00	1,02	1.083.251,00	1,04

Tabela 7. Plan potrošnje vode (m³)



Dijagram 4. Grafički prikaz plana potrošnje vode

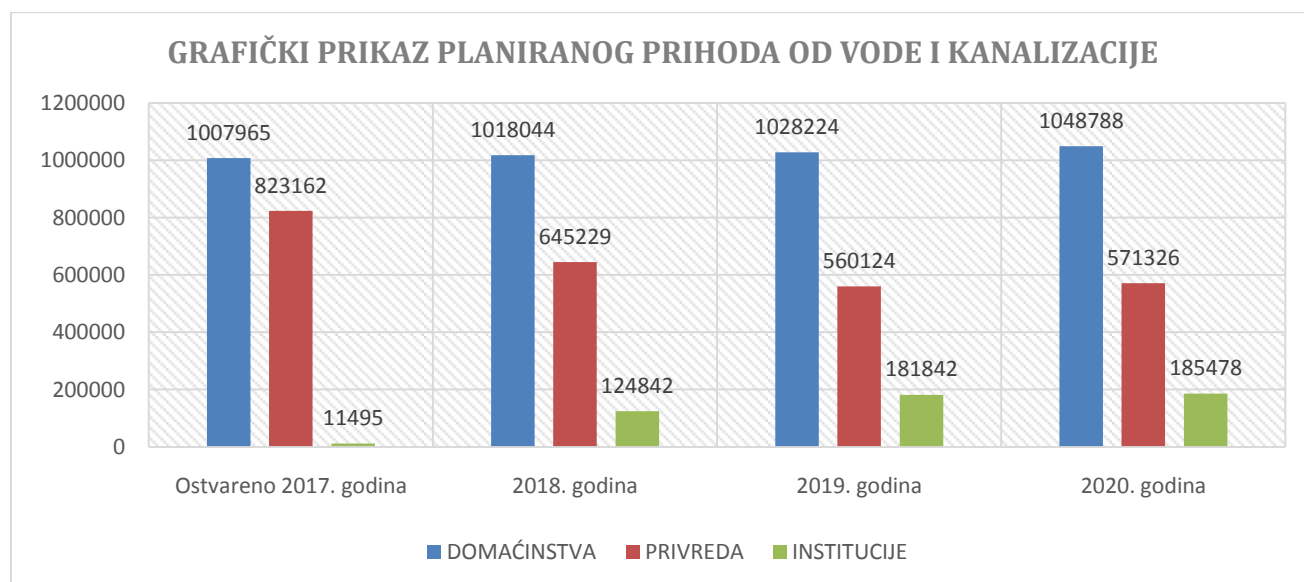
Zbog promjena u kategorizaciji potrošača u 2018. godini tri značajnija potrošača od 01.05.2018. godine prelaze iz kategorije Privreda u kategoriju Institucija. Naime, javne zdravstvene institucije ili ustanove koje su u prethodnom periodu bile kategorisane kao privredna društva sad prelaze u kategoriju institucija. Zbog navedene promjene u 2018. godini doći će do značajnog povećanja potrošnje na kategoriji Institucije i smanjenja na kategoriji Privreda. Takav trend će se nastaviti i u 2019. godini. Ukupna potrošnja će zadržati trend rasta, ali će doći do preraspodjele unutar kategorija koje čine ukupnu potrošnju. Za očekivati je da u 2020. godini imamo blagi rast potrošnje u svim kategorijama u skladu sa širenjem mreže i novim potrošačima.

2. PRIHODI OD VODE I KANALIZACIJE U KM

U Tabeli 8. koja sljedi prikazan je plan prihoda od vode i kanalizacije prema kategorijama potrošača za period koji obuhvata plan rada, isti podaci grafički su prikazani u Dijagramu 5.

Kategorija	Ostvareno 2017. god Iznos	Planirano					
		2018	Indeks	2019	Indeks	2020	Indeks
		Iznos	18/17	Iznos	19/18	Iznos	20/19
Domaćinstva	1.007.965,00	1.018.044,00	1,01	1.028.224,00	1,01	1.048.788,00	1,02
Privreda	823.162,00	645.299,00	0,78	560.124,00	0,87	571.326,00	1,02
Institucije	11.495,00	124.842,00	10,86	181.842,00	1,45	185.478,00	1,02
UKUPNO	1.842.623,00	1.788.185,00	0,96	1.770.190,00	0,98	1.805.592,00	1,02

Tabela 8. Plan prihoda od vode i kanalizacije (KM)



Dijagram 5. Grafički prikaz prihoda od vode i kanalizacije (KM)

U naredne tri godine počev od 2018. godine očekuje se dodatni prihod od potrošnje na novim priključcima kako na vodovodnoj tako i na kanalizacionoj mreži, a prvenstveno priključci na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu u naselju Trn.

U planiranom trogodišnjem periodu očekuje se priključenje cca 150 novih korisnika godišnje na vodovodnim sistemima kojima već upravlja KP „Budućnost“, od čega se najveći dio očekuje na vodovodnoj mreži "Maglajani" i "Kriškovci".

Takođe, u naredne tri godine očekuje se da se na upravljanje preuzmu i vodovodni sistemi Crnića glavica, Berića brdo, Tršića brdo i dio sistema u naselju Drugovići- Ostojići gdje se u naredne tri godine očekuje cca 400 novih korisnika od čega veći dio u 2018. godini cca 200 novih korisnika.

Za očekivati je da u 2018. godini dođe do pada ukupnog prihoda od vode i kanalizacije zbog prelaska nekih potrošača iz kategorije Privreda u kategoriju Institucije. Naime zbog razlike u cjeni između kategorije Privreda i kategorije Institucije za istu isporučenu količinu obračunaće se

manji iznos sredstava zbog čega će doći do pada ukupnih prihoda na stavci prihodi od vode i kanalizacije.

Procjena je da prethodno pomenuti pad prihoda zbog razlike u cijeni neće moći biti nadomješten prihodima koji bi se ostvarili od potrošnje na novim priključcima pa će prihod od vode i kanalizacije u 2018. godini biti manji od istog u 2017. godini.

Pomenuta promjena u kategorizaciji potrošača će imati uticaj i na 2019. godinu u kojoj će se prema procjeni takođe zabilježiti pad prihoda.

U 2020. godini u odnosu na prethodne dve godine očekuje se blagi rast prihoda na vodi i kanalizaciji u skladu sa rastom potrošnje.

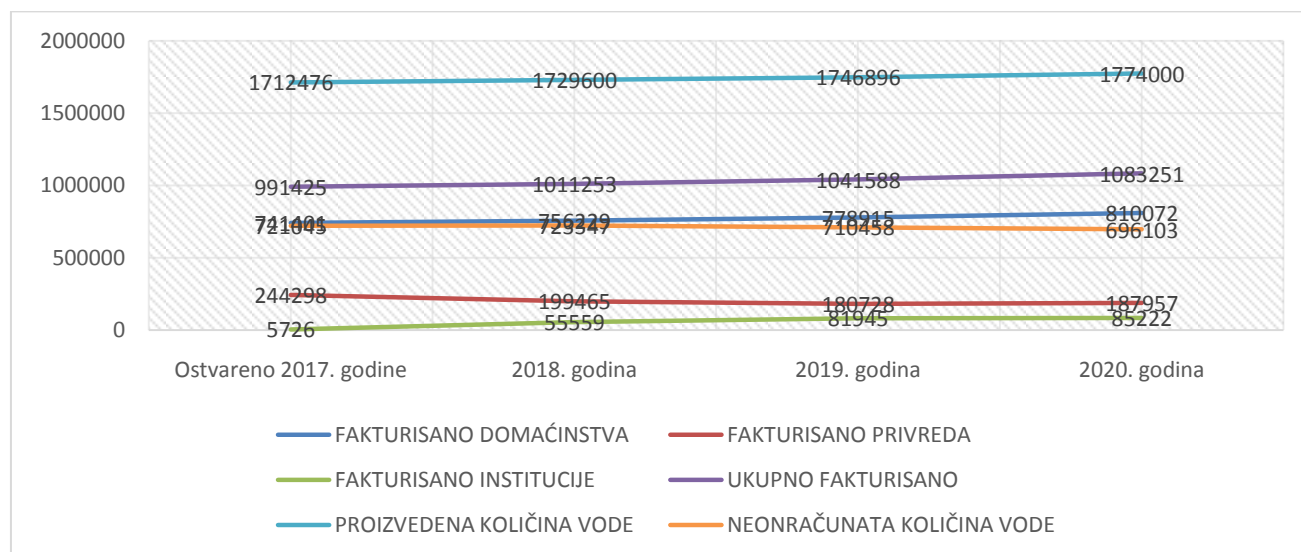
3. PRIKAZ ODNOSA PROIZVEDENE, FAKTURISANE I NEOBRAČUNATE VODE

U Tabeli 9. sumirani su podaci o projektovanim količinama proizvedene vode, fakturisanih količina, neobračunate vode i procenta neobračunate vode u proizvedenoj vodi.

Kategorija	Ostvareno 2017. god Voda u m ³	Planirano					
		2018	Indeks	2019	Indeks	2020	Indeks
		Voda u m ³	18/17	Voda u m ³	19/18	Voda u m ³	20/19
Proizvodnja vode i preuzeta voda	1.712.476,00	1.729.600,00	1,01	1.746.896,00	1,01	1.774.000,00	1,02
Fakturisano domaćinstva	741.401,00	756.229,00	1,02	778.915,00	1,03	810.072,00	1,04
Fakturisano privreda	244.298,00	199.465,00	0,81	180.728,00	0,91	187.957,00	1,03
Fakturisano institucije	5.726,00	55.559,00	9,69	81.945,00	1,47	85.222,00	1,04
Ukupno fakturisano	991.425,00	1.011.253,00	1,02	1.041.588,00	1,02	1.083.251,00	1,04
Neobračunata voda	721.045,00	723.347,00	1,01	710.458,00	0,98	696.103,00	0,98
Neobračunata voda kao % proizvodnje	42,11%	41,82%		40,67%		39,24%	

Tabela 9. Odnos proizvedene, fakturisane po kategorijam i neobračunate vode

Grafički prikaz kretanja kategorija iz Tabele 9. prikazan je u Dijagramu 6. koji sljedi



Dijagram 6. Grafički prikaz odnosa proizvedene, fakturisane po kategorijam i neobračunate vode

V FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA

Finansiskim planom poslovanja prikazani su prihodi i rashodi koji su ostvareni u 2017. godini, kao i plan kretanja prihoda i rashod za budući period od tri godine. Takođe finansijskim planom poslovanja obuhvaćena su i kreditna zaduženja i garancije po zaduženjima koje Društvo planira da koristi u narednom periodu radi poboljšanja poslovanja.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

U narednim tabelama prikazan je plan troškova prema kategorijama, Tabela 10. Troškovi zaposlenih, Tabela 11. Opšti troškovi, Tabela 12. Posebni troškovi.

Plan prihoda prikazan je u Tabeli 13. Prihodi. Rekapitulacija planiranih prihoda i rashoda sa neraspoređenom dobiti prikazana je u Tabeli 14.

PLAN RASHODA:

TROŠKOVI ZAPOSLENIH			PLANIRANO					
R.br.	Naziv konta	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
1.	Bruto plate i naknade plata radnika	1.214.748	1.250.000	1,03	1.275.000	1,02	1.313.000	1,03
2.	Troškovi prevoza na posao i sa posla	18.536	20.000	1,08	21.000	1,05	22.000	1,05
3.	Naknade Nadzorni odbor	12.438	15.000	1,21	16.000	1,07	16.000	1

4.	Ostala lična primanja	11.883	10.000	0,84	11.000	1,04	11.000	1,04
	UKUPNI TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.257.605	1.295.000	1,03	1.323.000	1,02	1.362.000	1,03

Tabela 10. Plana troškova zaposlenih

OPŠTI TROŠKOVI			PLANIRANO					
R.br.	Naziv konta	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
1.	Nabavka materijala- izlaz	139.396	160.000	1,15	165.000	1,03	168.000	1,02
2.	Nabavka mazuta	79.815	91.000	1,14	92.000	1,01	93.000	1,01
3.	Režijski troškovi	24.338	30.000	1,23	31.000	1,04	32.000	1,04
4.	Električna energija	157.326	170.000	1,08	172.000	1,01	177.000	1,03
5.	Gorivo i mazivo	49.929	65.000	1,30	66.000	1,02	67.000	1,02
6.	Zakup prostora i zaštita na radu	4.884	3.000	0,61	3.000	1,03	3.000	1,02
7.	PTT i telefonske usluge	16.498	16.000	0,97	17.000	1,07	18.000	1,03
8.	Tekuće održavanje	24.687	30.000	1,22	31.000	1,03	32.000	1,03
9.	Kupovina vode	172.009	150.000	0,87	153.000	1,02	157.000	1,03
10.	Reklama, propaganda, troškovi oglasa štampa, radio	1.903	6.000	3,15	6.000	1,03	6.000	1,02
11.	Ugovori o djelu i drugi	11.322	18.000	1,59	19.000	1,03	20.000	1,03
12.	Održavanje računarskih programa	8.690	14.000	1,61	14.000	1,03	14.000	1,02
13.	Troškovi analize vode	16.091	25.000	1,55	26.000	1,05	27.000	1,04
14.	Ostale usluge	54.764	60.000	1,09	62.030	1,03	63.000	1,02
15.	Reprezentacija	861	2.000	2,32	2.000	1	2.000	1
16.	Ugostiteljske usluge	2.022	6.000	2,97	6.000	1	6.000	1
17.	Osiguranje imovine, vozila, radnika	14.646	15.000	1,02	16.000	1,07	17.000	1,06
18.	Troškovi platnog prometa	4.747	6.000	1,26	7.000	1,2	8.000	1,08
19.	Naknade, šume, PPZ i dr.	5.443	6.000	1,10	6.000	1,10	7.000	1,09

20.	Takse i drugi administrativni troškovi	12.801	13.000	1,02	14.000	1,08	15.000	1,08
	UKUPNI OPŠTI TROŠKOVI	802.172	886.000	1,1	908.030	1,02	932.000	1,03

Tabela 11. Plana opštih troškova

POSEBNI TROŠKOVI			PLANIRANO					
R.br.	Naziv konta	2017	Plan 2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
1.	Amortizacija	177.055	180.000	1,02	183.000	1,02	185.000	1,01
2.	Trošak kamate	29.688	25.000	0,84	25.000	1,01	25.000	1,01
3.	Otpis potraživanja i ispravka potraživanja	75.628	75.000	0,99	76.000	1,01	77.000	1,01
4.	Ostali rashodi	15.053	15.000	0,99	15.000	1,01	15.000	1,01
	UKUPNI POSEBNI TROŠKOVI	297.424	295.000	0,99	299.000	1,01	302.000	1,01

Tabela 12. Plana posebnih troškova

PLAN PRIHODA:

PRIHODI			PLANIRANO					
R.br.	Naziv konta	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
1.	Voda,kanaliza.,nakna da za vodomjer	2.039.416	2.000.000	0,98	2.040.000	1,02	2.060.000	1,01
2.	Toplana	131.767	130.000	0,99	132.000	1,02	133.000	1,01
3.	Prihodi od ugovorenih poslova	75.036	90.000	1,20	93.000	1,03	97.000	1,05
4.	Priključci,saglasnoati, teh sektor	176.360	150.000	0,85	154.000	1,03	158.000	1,03
5.	Dobici od prodaje materijala-raz u cijeni	17.306	15.000	0,87	16.000	1,08	17.000	1,08
6.	Rad mašina za treća lica	46.241	30.000	0,65	31.000	1,03	32.000	1,02
7.	Prihodi od dotacija i donacija	18.161	15.000	0,83	15.000	1	16.000	1,04
8.	Prihodi od kamata po izdatim računima	49.804	40.000	0,80	40.000	1	41.000	1,02
9.	Prihod od fakturisanog materijala	62.834	60.000	0,95	63.000	1,05	66.000	1,06

10.	Ostali nepomenuti prihodi	27.185	30.000	1,10	31.000	1,03	32.000	1,02
	UKUPNI PRIHODI	2.644.110	2.560.000	0,97	2.615.000	1,02	2.652.000	1,01

Tabela 13. Plana prihoda

REKAPITULACIJA		PLANIRANO						
R.br.	Naziv konta	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
1.	UKUPNI TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.257.605	1.295.000	1,03	1.323.000	1,02	1.362.000	1,03
2.	UKUPNI OPŠTI TROŠKOVI	802.172	886.000	1,1	908.030	1,02	932.000	1,03
3.	UKUPNI POSEBNI TROŠKOVI	297.424	295.000	0,99	299.000	1,01	302.000	1,01
4.	UKUPNI RASHODI	2.357.201	2.476.000	1,05	2.530.030	1,02	2.596.000	1,03
5.	UKUPNI PRIHODI	2.644.110	2.560.000	0,97	2.615.000	1,02	2.652.000	1,01
6.	NERASPOREĐEN A DOBIT	286.909	84.000		84.970		56.000	

Tabela 14. Rekapitulacija prihoda i rashoda sa neraspoređenom dobiti

Iz prethodnog tabelarnog prikaza rashoda Društva vidljivo je da se očekuje postepen rast ukupnih rashoda u periodu 2018-2020. godina. Pojedinačno posmatrano za 2018. godinu pojedini rashodi će biti smanjeni u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu što je posledica odgovarajućih ušteda i smanjenja troškova koje su planirane. Za isti period 2018. godine planiran je rast rashoda direktno vezanih za djelatnost Društva (rashodi materijala, goriva i maziva, bruto plata, električne energije, analize vode). Očekuje se da prethodno pomenuti rashodi imaju tendenciju rasta zbog planiranih ulaganja u vodovodnu mrežu, postrojenja za proizvodnju vode i druga sredstva za obavljanje djelatnosti. Politika poslovanja usmjerena je ka poboljšanju usluge pa je tako preusmjerena i preraspodjela troškova.

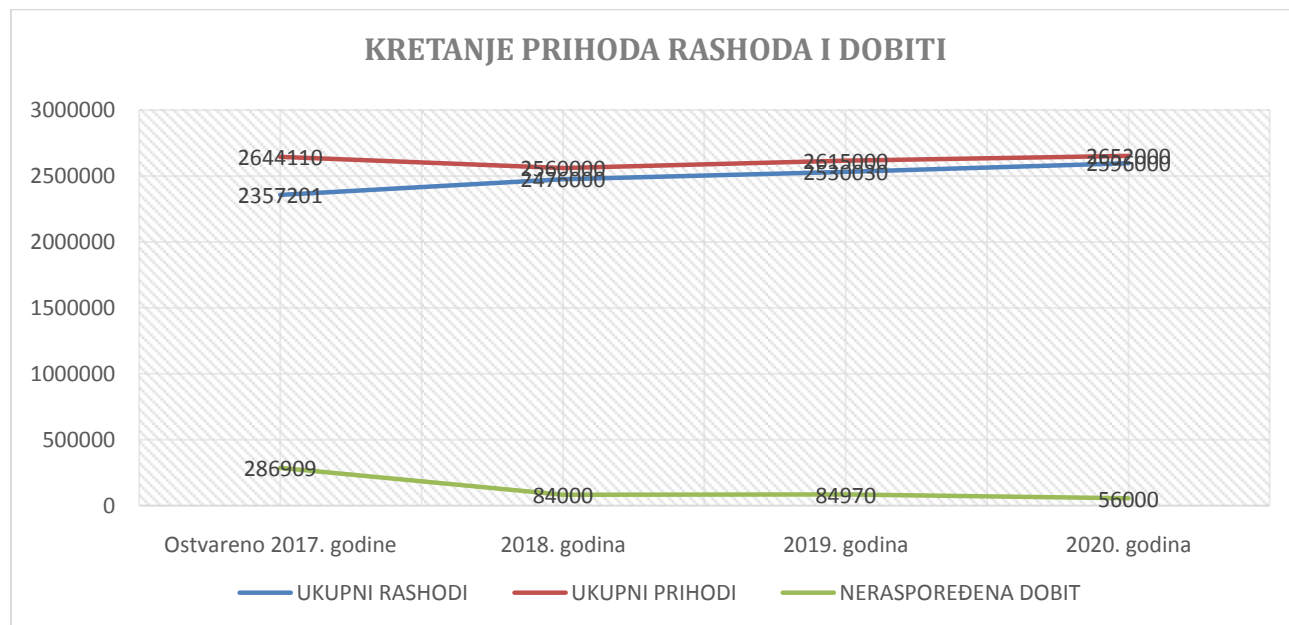
Tendencija rasta rashoda vidljiva je i u 2019 i 2020. godini ali uz ujednačenije indekse rasta.

Kada su u pitanju prihodi Društva u 2018. godini očekuje se pad ukupnih prihoda. Najznačajniji pad prihoda se očekuje na stavci Voda, kanalizacija, naknada za vodomjere. Razlog pada je promjena kategorizacije pojedinih potrošača što ima za posledicu promjenu cijene obračuna vode (u ovom slučaju smanjenje cijena) tako da će se za istu isporučenu količinu obračunati manji iznos sredstava. Na poziciji Priključci, takođe je projektovano smanjenje prihoda jer su kapaciteti za nove priključke značajno iscrpljeni. Značajno smanjenje je i na poziciji Rad mašina za treća lica, jer se očekuje veća angažovanost mašina za sopstvene kapacitete, a i pojedine specijalne mašine koje su u 2017. godini radile na uslugama trećim licima više nisu u funkciji. Zbog svih prethodno navedenih razloga očekuje se pad prihoda u 2018. godini za cca 85.000 KM.

U 2019 i 2020. godini očekuje se rast prihoda u odnosu na 2018. godinu jer se ne očekuju promjene u cjenam i kategorizaciji potrošača. Projekcija rast prihoda zasnovan je na povećanju potrošnje i novoj potrošnji kao i na povećanju kapaciteta za druge usluge koje Društvo pruža.

Posmatranjem ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da će neraspoređena dobit u planiranom periodu biti značajno smanjena i da će doći do varijacija dobiti iz godine u godinu.

Dijagram 7. koji sljedi prikazuje kretanje ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za period predviđen Planom, kao i kretanje dobiti Društva.



Dijagram 7. Grafički prikaz kretanja ukupnih prihoda, rashoda i neraspoređene dobiti

2. PLAN ZADUŽENJA I GARANCIJA PO ZADUŽENJIMA

Za period 2018-2020. godine preduzeće je planiralo da koristi sledeće zajmove i garancije:

- U 2018. godini pozajmicu po transakcionom računu (revolving kredit) u iznosu od 80.000 KM sa periodom otplate od 12 meseci. Namjena predmetnog zaduženja bi bila održavanje tekuće likvidnosti Društva. Kao garancija po predmetnom zaduženju predviđene su mjenice Društva i zalog opreme procjenjene vrijednosti u visini kreditnog zaduženja
- Dugoročno kreditno zaduženje za unaprijeđenje pružanja usluga Društva u skladu sa potrebama odnosno za rješavanje nekog od problema u vodosnabdijevanju potrošača, koje će biti realizovano nakon što se usaglase aktivnosti s Opštinom Laktaši (iznos zaduženja, period povrata i predmet intervencije definisaće se naknadno). Očekuje se garancija za zaduženje od strane Opštine Laktaši

3. PRIJEDLOG ZA KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA ZA PERIOD KOJI OBUHVATA PLAN POSLOVANJA

Zbog ostvarenih gubitaka u poslovanju iz prethodnog perioda neraspoređena dobit koja je predviđena da se ostvari Planom poslovanja u naredne tri godine (2018-2020) biće usmjerena za pokriće pomenutih gubitaka iz prethodnog perioda sve dok ne dođe do poravnanja gubitaka. Tek

nakon poravnjanja gubitka na kapitalu Društvo će biti u mogućnosti da daje drugačije prijedloge za korištenje viška prihoda.

VI. PLAN INVESTICIJA

U tabeli koja sljedi prikazan je plan investicija koje su planirane za period 2018-2020. godina. Predmetna tabela sadrži investicije koje KP "Budućnost" ad Laktaši planira da finansira iz tekućeg poslovanja i eventualnih zaduženja i grant sredstava.

Pored navedenih investicija postoji mogućnost da se vrše i neplanirane investicije usljed događaja koji su nepredvidivi.

U Tabeli 15. Prikazane su investicije za naredne tri godine (2018-2020. godine):

R. br.	OPIS	2018.	2019.	2020.
1.	Cisterna za crpljenje otpadnih voda i pročepljanje kanalizacionih cijevi	80.000,00		
2.	Frekventno regulisana hidrostanica u pumpnoj stanici za bunar B1	25.000,00		
3.	Kamion putar	40.000,00		
4.	Ublaživači pritiska za Drugoviće i Slatinu	22.000,00		
5.	Ublaživači pritiska za Kriškovce i Laktaše		20.000,00	30.000,00
6.	Frekventni regulatori za pumpne stanice „Milosavci“, bunar „B-9“ i buster stanicu „Šušnjari	15.000,00		
7.	Demanganizator za vodovodni sitem u Kriškovcima	40.000,00		
8.	Dvije pumpe za hlor za „Stari bunar“, sa rekonstrukcijom hlorne opreme na bunaru	14.000,00		
9.	Nabavka motornih vozila	13.000,00	30.000,00	40.000,00
10.	Traktorska freza za iskop kanala	8.000,00		
11.	Pumpe potopne	7.000,00		
12.	Elektronska oprema za upravljanje i nadzor pumpnim	6.000,00		

	stanicama			
13.	Elektronske komponente za automatsko upravljanje izvoristem i rezervoarom	4.000,00		
14.	Uređaj za detekciju podzemnih instalacija	6.000,00		
15.	Računari, štampači i druga računarska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Nabavka i ugradnja opreme za plin za pet motornih vozila	5.000,00		
17.	Grn za traktor	4.000,00		
18.	Pumpa za „Jekića vis“	2.500,00		
19.	Oprema za videonadzor	2.000,00		
20.	PDA uređaji za evidenciju stanja utrošene vode	2.000,00		
21.	Bunarska mjerna oprema	4.000,00		
22.	Pumpa za vodu za kamion	1.500,00		
23.	Fotometar za mangan, sa testom	700,00		
24.	Rekonstrukcija dotrajalih cjevovoda		80.000,00	70.000,00
25.	Nabavka pumpi		15.000,00	15.000,00
26.	Nabavka bagera korištenog			50.000,00
27.	Građevinski materijal za nastrešnicu za vozila		10.000,00	
28.	Nabavka vodomjera	20.000,00	34.000,00	60.000,00
29.	Radna stanica za GIS 2X, server, program paket za GIS		38.000,00	
30.	Oprema za automatsko upravljanje na punpnim sistemima		20.000,00	20.000,00
31.	Kamion putar korištenog		40.000,00	
32.	Ultrazvučni mjerač protoka	3.500,00		
	UKUPNO	330.200,00	252.000,00	290.000,00

Tabela 15. Plan investicija za period 2018-2020. godine

Kada je u pitanju ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području opštine Laktaši u narednom periodu postoji mogućnost za investicije koje bi vodila i finansirala lokalna zajednica.

Ukupne planirane investicije u naredne tri godine iznose 876.200,00 KM

Investicije navedene u tabeli Društvo planira da finansira iz vlastitih sredstava iz tekućeg poslovanja.

Opština Laktaši je planirala da u budžetu za 2018. godinu izdvoji sredstva za povezivanje vodovodnih sistema Maglajani-Kriškovci i jačanje kapaciteta izvorišta u Maglajanima. Preko opštine Laktaši od Fonda za zaštitu životne sredine obezbjeđena su sredstva za regeneraciju jednog bunara na izvorištu u Laktašima.

Tokom 2018. godine opština Laktaši završiće inoviranje Projektnog prijedloga u okviru projekta "Vodovod i kanalizacija Republike Srpske" koga sprovodi Vlada Republike Srpske, kojim će se definisati buduće aktivnosti koje trebaju biti sprovedene do 2021. godine kao što su:

- (1) U domenu pripreme projekta predlaže se realizacija sledeće dokumentacije:
 - i. IzradainoviranogGeneralnogprojekta sistemazavodosnabdjevanjeLaktaša (radi detaljnog i jasnog definisanja koncepcije razvoja čitavog vodovodnog sistema i definisanja hidrauličkog modela)
 - ii. IzradaElaborataokvalitetuvodeirezervamapodzemnihvodaizvorišta "Laktaši", GPproširenjaizvorišta (radi obezbeđivanja sanitarne zaštite izvorištu, potrebnog kvaliteta vode i optimalnog korišćenja ovog izvorišta za vodosnabdevanje)
 - iii. Projektovanje seoskih vodovoda i kanalizacije u Slatini, Laktašima i MZ Trn
- (2) Nabavkaopremezaodržavanjevodovodnogikanalizacionogsistema
 - i. NabavkaopremezauvođenjeGISuzobukuiopremeza SCADA sistem kaoiopremezahlorisanjevode,
 - ii. Nabavka kamiona putara.
- (3) Nabavkaopremezadetekcijuiredukcijugubitakavode:
 - i. Uspostavljanjemjrnihzonapotrošnjeucentralnomvodovodnomsistemu
 - ii. Nabavkaopremezamjrenjeidetekcijugubitakavodeuzobukuiopremezaredukcijugubitaka.
- (4) Rekonstrukcija cjevovoda (rezervoar Laktaši-most Klašnice, centar Slatine, centar Laktaša, Drugovići).
- (5) DogradnjavodovodnogsistemaMaglajani:
 - i. BusterstanicaMaglajani - Laktaši (Q=26 l/s, H=50m) - uzavisnostiodpotencijalaizvorišta "Maglajani" – povezivanje s vodovodnim sistemom Laktaši – transportni cjevovod s pumpnom stanicom.
- (6) Dogradnjaseoskihvodovodnihsistema:
 - i. Izgradnjaseoskihvodovodnihsistema; Miloševci, Aleksići, Boškovići (za oko 1,000 novih korisnika).
- (7) VodovodnadistribucionamrežaKriškovci:
 - i. Obuhvaćeno je i povezivanje na izvorište Maglajani.
- (9) SnabdijevanjevodomSlatine - povećaeenje obima radova na sanaciji vodovodnog sistema – povezivanje s Laktašima.

Kanalizacioni system u Laktašima – **prioritetno**:Zamjena starog cjevovoda DN500 zaDN1,000 odstarogPPOVdoVrbasa, kao i izgradnja kanalizacije na području MZ Trn i Slatine.

VII ZAKLJUČAK

U trogodišnjem periodu od 2018-2020 godine i dalje se očekuju specifični uslovi u kojima će Društvo obavljati svoju djelatnost, te je potrebno predvidjeti određene mjere kako bi se adekvatno moglo odgovoriti na sve negativne promjene. Cilj Društva je da obezbjedi dovoljne količine pitke vode i snabdijevanje potrošača tokom čitave godine. Trenutno vodovodni sistem ima značajan broj ograničenja i uskih grla, te postoji značajni rizici većeg broja okolnosti (internih i esternih) koji mogu ugroziti poslovanje Društva.

Na poslovanje Društva, u velikoj mjeri mogu negativno uticati:

- mogući nedostatak obrtnih sredstava za izmirenje tekućih obaveza,
- povećanja cijena struje i goriva,
- neodgovarajuća kadrovska struktura zaposlenih,
- odluke SO Laktaši kojim se reguliše cijena usluga Društva,
- hidrološka situacija (dugi periodi suše koji smanjuju kapacitet bunara),
- neadekvatni transportni kapaciteti i nepovezanost vodovodnih sistema u prsten,
- nemogućnost transporta dovoljnih količina u ljetnjem periodu za potrebe Slatine,
- česta pojava kvarova na vodovodnoj mreži zbog dotrajalosti mreže, a posebno u ljetnjem periodu
- smanjenje standarda stanovništva i smanjenje broja stanovnika.

U ovom periodu očekujemo i pozitivne efekte:

- djelimična rekonstrukcija postojećeg vodovoda,
- nabavka opreme za detekciju kvarova i održavanje vodovodnog sistema,
- uspostavljanje sektorskih mjernih mjesta,
- stavljanje u funkciju novoizgrađenih vodovodnih sistema,
- nastavak aktivnosti na priključenju novih korisnika na vodovodne sisteme,
- daljnje aktiviranje kanalizacionog sistema u Trnu,
- izgradnja prečistača otpadnih voda i drugo.

Broj: _____

Datum, _____

**Predsjedavajući
Skupštine akcionara**

Erceg Petar dipl. ek.